

## 令和元年度第5回役員会議事要旨

日 時 令和元年5月28日（火）8時45分～9時55分  
場 所 事務局中会議室  
出 席 者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領  
(監事) 塩谷，寺山  
(オブザーバー) 林，中村，細谷，鳥海，関根，宮内，門脇，豊岡  
欠 席 者 中川

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第4回（5月14日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 審議事項

##### (1) 特命准教授の採用に関する要望書について

学長から，大学院理工学研究部長からの特命准教授採用に関する要望について説明があり，審議の結果，承認し，学長管理ポイントを付与することとした。

##### (2) 企業等との組織的連携協力協定書の締結について

北島理事から，自然科学研究機構等との自然科学大学間連携推進機構（NICA）フェローに関する協定書の締結について説明があり，審議の結果，承認した。

##### (3) 職員の懲戒等について

学長から，職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後，下敷領理事及び人事課労務管理室長から詳細説明があり，審議の結果，懲戒審査を行う懲戒委員会を設置することとし，委員7人を指名した。

次いで，学長から，審査通知書（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

#### 3 報告事項

##### (1) 教員の補充（選考結果）について

学長から，教員補充の選考結果2件（大学院理工学研究部（理学）（教授），附属病院（特命講師））について報告があった。

以 上